索菲亚家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息按露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 重大遗漏。 1、本次股东大会存在否决议案情形,被否决议案为:

议案二《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议 案》。

。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1.股东大会届次:

1.股东大会庙况: 本次会议为公司 2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人,本次股东大会召集人为董事会。 3.主持人:公司董事长江淦钧先生。 4.会议召开的合法、台规性: 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

5.会议召开的日期、时间:

5.会议召开的日期,时间: 现场会议召开时间;2023年11月3日下午16点。 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2023年11月3日的交易时间,即9: 15—925,930—11:30 和13:00—15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;开始投票的时间为2023年11月3 日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年11月3日(现场股东大会结束当日)下午

6.云以的台开万式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票,包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票,公司将通过深圳正券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知则明的网络投票时间内通过上述系统行使

、。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效 投票结果为准 7.股权登记日:2023 年 10 月 30 日。

8.出席对家: (1)凡藏止 2023 年 10 月 30 日下午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人; (2)公司董事、选事和其他高级管理人员; (3)公司法律顾问;

(2)公司董事 温导和其他局级管理人员;
(3)公司进律颠问;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9会议地点,广州市天河区体育东路 28 号广州方圆奥克伍德豪景酒店 11 楼 12 号会议室。
二、会议的出席情况
1.出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表
其 165 人、代表公司股份 623 559 876 股、占公司有表决权的股份总数的 87 114%(截至 2023 年 10 月 30 日股权登记日公司总股本为 912,370,038 股,其中公司在 2023 年 10 月 30 日股权登记日公司股股份总数的 87 10 月 30 日股权登记日已回购的股份数量为 4.893,387 股,该等回购的股份水享有表决权,故本水股东大会享有表决权的总股本数为 907,476,651 股)。
2. 现场会议的出席情况

907,470,631 股)。 2. 现场会议的出席情况 现场表决的股东及股东代表共8名,代表股份371,113,700股,占公司有表决权的股份总数 (907,476,651股)的40.8951%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股 东大会的议案进行了表决。 3、网络投票的情况

在本次网络投票期间,通过网络投票的股东157人,代表股份252,426,176股,占公司有表决权的 任华人内部打发示明时,通过下出达不知道。 股份总数(907.476.631 股)的 27.8163%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
三、议案审议表决情况
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日刊登在《证券时报》(中国证券报》(证券日报》(上海证券报》)和三潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。审议表决结果如下: 议案一(关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案):
表决情况:同意 210,917,759 股,同意黑占出席本次股东大会的股东所特股份总数的 81.3185%:反对 48.454,517 股,反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 18.6815%; 弃权 0 股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 18.6815%; 弃权 0 股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者指以下股东以外的其他股东、1、上市公司的董事监事,高级管理人员、2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东、对本议案的表决情况。同意 210,317,559 股,同意严当出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 18.75248%; 反对 48.454,517 股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 18.75248%; 弃权 0 股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 18.75248%; 弃权 0 股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 25.75248%; 弃权 0 股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 25.75248%; 弃权 0 股,弃权票占出席本次股东大会的生小投资者所持股份总数的 25.75248%; 弃权 0 股,弃权票占出席本及条件是任国董本公案的表决。表决结果,该议案经出席股东大会有表决权股东 273 以上股东审议通过。 议案二 《关于提请股东大会每表决权股东 273 以上股东审议通过。 议案二 《关于提请股东大会每表决股东 273 以上股东审议通过。

以条— (大丁焼雨成东大突逝玉夜权重申尝至秋/0理本代问将定以多及行成宗相大争项的区条); 表决情况:同意 162,720,357 股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 62.7362%; 反 对 48,454,517 股,反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 18,6815%; 弃权 48,197,402 股, 弃权黑占出席本次股东大会的股东所待股份总数的 18,5823%。 其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1,上市公司的董 事 监事,高级管理人员:2,单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以本议案的表决情况:同意 162,120,557 股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 62,6498%; 反对 最48,454,517 股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 18,7248%; 弃权 48,197,402 股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 18,7248%; 弃权 48,197,402 股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 18,6254%。 关联股东江海岭界生,何建生先生回避本以采购表决。 表决结果;该议案未获得经出席股东大会有表决权股东 2/3 以上股东审议通过。 公司董事会认为,虽然以第二(关于提请股东大会重长规投入董事会处功,理本次向特定对象发行 股票相关单项的以案》朱栋本次股东大会自市议通过,因此不影响公司本次发行股票股东大会决议有效期的议案》已经获得本次股东大会市议通过,因此不影响公司本次发行的整体推进, 公司后续移被议案一步及事项而任准安全董事会 股东大会审议

司后续将就议案二涉及事项再行提交董事会、股东大会审议。

四、律师出具的法律意见 广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员 的资格、会议召集、及格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

1. 经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东

广东连越律师事务所关于 索菲亚家居股份有限公司

2023年第一次临时股东大会法律意见书

司")的委托·指派陈涵商培师,卢博豪律师(以下简称"本所有效案中主张公园"的公司、以下问题"养养业"或公司")的委托·指派陈涵商培师,卢博豪律师(以下简称"本所律师")出席并见证了公司 2023 年第一个临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据伊华人民共和国公司法》以以下简称"《记法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《服东大会规则》)》及《亲非亚家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的有关规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查,现发表法律意 : 、本次股东大会的召集和召开程序

(一)经本所律师查验,索非亚本次股东大会由董事会召集。公司董事会已于2023年10月18日 在巨潮资讯网《证券时报》(十国证券报》(证券日报》(上海证券报》)—刊管了(考丰亚家居股份有限公司关于召开2023年第一次)临时股东大会的通知(以下称"(股东大会通知)"),列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议议案、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具

体操作流程等相关事宜。 (二)本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(二) 4个(双於东大營米用地) 為表決与网络投票相話台的力式台升。 1. 现场会议于 2023 年 11 月 3 日下午 400 在广州市天河区 体育 东路 28 号广州方圆奥克伍德豪 景西店 11 楼 12 号会议室召开。会议召开的时间,地点符合《股东大会通知》的内容。本次股东大会由 董事长江淦钧先生主持,会议就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。 2. 网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 3 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 3 日 9:15—15:00

绍、培比思见 综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律 法规深圳证券交易所相关规定以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议 的表决程序、表决结果均合法有效。

广东连越律师事务所(章) 经办律师 · 陈涵涵 律所负责人:刘涛 广州 2023年11月3日

开源证券股份有限公司关于 西安通济永乐商业运营管理有限公司 要约收购人人乐连锁商业集团股份有限公司 之 2023 年三季度持续督导意见

财务顾问 🎉 开源证券

二〇二三年十一月 在本持续督导意贝中,除非文章另有所指,下列词语具有加下含义。

收购人、永乐商管公司	抬	西安通济永乐商业运营管理有限公司
上市公司、被收购公司、人人乐	抽	人人乐连锁商业集团股份有限公司
一致行动人、曲江文投集团	指	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司
本次要约收购、本次收购	指	收购人以要约价格向除西安曲江文化产业投资(集团)有限公司,深圳市浩明投资 控股集团有限公司,深圳市人人乐咨询服务有限公司,何金明,张政以外的其他股 东发出收购其所持有的上市公司全部无限售条件流通股的全面要约
报告书、要约收购报告书	指	收购人就本次要约收购而编写的《人人乐连锁商业集团股份有限公司要约收购报告书》
本次发行	指	上市公司拟向特定对象发行A股股票
本持续督导意见	指	开避证券股份有限公司出具的《开避证券股份有限公司关于西安通济永乐商业运营管理有限公司要约收购人人乐连锁商业集团股份有限公司之 2023 年三季度持续督与意见》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
开源证券、财务顺何、本财务顺问	指	开源证券股份有限公司
《证券法》	抽	《中华人民共和国证券法》
(收购管理办法)	抽	《上市公司收购管理办法》
《深交所上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

在: 并可读是可以记者们还是这个方面。 开新证券股份有限公司接受西安通济永乐商业运营管理有限公司委托,担任西安通济永后业 运营管理有限公司要约收购人人乐途销商业集团股份有限公司的财务顾问。根据任事法共和(收购管 理办法)等法律法规的规定。开新证券作为本次要涉收购的收购方财务顾问。持续督导期自上市公 公告(要约收购报告书)之日起至要约收购完成后的12个月止(即 2023年1月12日至 2024年2月 2023年10月27日,上市公司披露了《2023年第三季度报告》。通过日常沟通、结合上市公司

2023年10月27日,上市公司披露了《2023年第二季度报告》。通过日常沟通、结合上市公司《2023年9年报告》及其他相关临时公告、本财务顾问出具本书续督导期内即 2023年7月1日至2023年9月30日,以下简称"本持续督导期")的持续督导意见起下。作为本次收购的财务顾问,开源证券出具的本持续督导意见是在假设本次收购的发方当事人均按照相关协议条款和承适合面履行其所有职责的基础上提出的。本财务顾问特作如下声明:(一)本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资料和意见真实、准确。

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏:本财务顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保 (二)本意见不构成对人人乐的任何投资建议,投资者根据本意见所做出的任何投资决策而产生

(四)本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本意见中列载的信息和对本意见

(五)本财务顾问重点提醒投资者认真阅读人人乐以及其他机构就本次收购发布的相关公告。

股份数量 107,282,034 股,占人人乐总股本的 24.38%,要约收购价格为 5.88 元/股。本次要约收购的期

版的效量 107,282,034 版, 占人人示忠版本的 24,38%。要实现购的保为 3.88 元/版。本代要实现购的别限为 2023 年 2 月 18 日,从 5 年 2023 年 2 月 18 日,从 5 年 2023 年 2 月 18 日,人人乐公告了《关于要约收购结果暨股票复牌的公告》,截至 2023 年 2 月 18 日,本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的统计数据。在 2023 年 1月 13 日至 2023 年 2 月 13 甲安契收购购期限,最终有 4 个 张户,共广 50,000 股股份接受收购人发出的要约。2023 年 2 月 21 日,人人乐公告了《关于永乐商管公司要约收购公司股份完成过户的公告》,截至 2023 年 2 月 20 日,本次要约收购清算过户手续已经办理完毕,收购人永乐商管公司更约依任公司会区,从 2023 年 2 月 20 日,本次要约收购清算过户手续已经办理完毕,收购人永乐商管公司更约依任公司会区公司 的公告》,截至 2033 年 2 月 20 日,本次要约坝购清算过户手续已经办理完毕,收购人永乐商管公司直接持有公司 50,000 股股份 占公司总股本的 20114%,收购人一类好司人由工文投集团直接持有公司 93,088,866 股股份 占上市公司总股本比例 21.16% 1.通过表决权委托持有上市公司 100,579,100 股股份表决权 占上市公司总股本比例 22.86%,由江文投集团合计持有上市公司 193,667,966 股股份表决权 (占上市公司总股本比例 44.03%)。
— 收购人—致行动人及被收购公司依法规范运作情况
经核查,在本持续管导期内、收购人及其一数行动人遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、深圳证券交易所规则、上市公司章程、依法行使对人人乐的股东权益。
经核查,在本持续管导期内、人人乐按照中国证监会有关上市公司治理和深圳证券交易所规则的要求规范运作。

至水鸡也当下。 三、收购人及一致行动人履行公开承诺情况 根据《要约收购报告书》,收购人及其一致行动人对保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关 联交易作出了相关承诺。

(一)本次收购对上市公司独立性的影响 为了保持上市公司生产经营的独立性、保护上市公司及其他股东的合法权益,收购人及其一致行动人分别出具了关于保证上市公司独立性的承诺函》。

%从力加强来了5人,除加工。10人以到过10年的不由的的。 永乐雨管公司承诺如下: "1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持分开,并严格遵守中国证监 会关于上市公司独立性的相关规定、不利用挖股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营 决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式

2、上述承诺于本公司持有上市公司股份期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上 司造成损失,本公司将承担相应的赔偿责任。

占用上市公司及其控制的下属企业的资金

而且立边域成尺,未在1975年10月20日的报复任。 曲江文投集团承诺如正 "1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持分开,并严格遵守中国证监 会关于上市公司独立性的相关规定、不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营 决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式 占用上市公司及其控制的下属企业的资金 2、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而

司造成损失,本公司将承担相应的赔偿责任。 来与上市公司之间产生同业竞争,收购人及其一致行动人出具了《关于避免同业竞争的

"1、本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营的与上市公司所经营的业务相重叠的 情形:

2、在直接或间接持有上市公司股权的相关期间内,本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合 作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司所从事的业务构成实质竞争的业务,也不会协助、促 使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司所从事的业务构成实质竞争的业务;并

将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务; 3.如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司按本公司控制的其他企业将来从事的业务与上市公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本公司将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如公司进一步要求,上市公司并享

有上述业务在同等条件下的优先受让权; 4、如本公司违反上述承诺,本公司将赔偿上市公司其他股东因此遭受的全部损失;同时本公司因

中国

4.如本公司违反上述承诺,本公司将赔偿上市公司其他股东因此遭受的全部损失;同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有。"
(二)关于规范关键交易的承诺
本次要约收购完成后,收购人及其一致行动人及其关联企业与上市公司之间的关联交易继续严格按照有关法律法规及上市公司章程的要求履行关联交易的决策程序,遵循等、自愿、等价、有偿的原则、定价依据充分,合理,进一步规范将来可能发生的关联交易。 收购人及其一致行动人分别出具了(关于减少根规范与上市公司及其全体股东尤其是中小股东的合法权益、收购人及其一致行动人分别出具了(关于减少根规范与上市公司关联全易的承诺函),承诺内容具体如下;
"1.本公司将尽可能地避免与上市公司之间不必要的关联交易发生;对持续经营所发生的必要的关联交易,不公司将尽可能地避免与上市公司之间不必要的关联交易发生;对持续经营所发生的必要的关联交易,不公司将尽可能也避免与上市公司之间不必要的关联交易,不会要求或接受上市公司给予化在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,并善意、严格地履行与上市公司签订的各项关联交易协议。
2.本公司特根据有关法律,法规和规范性文件以及上市公司的公司章程、关联交易制度的规定、履行关联交易决策程序及信息披露义务;

2.本公司将根据有关法律、法规和规范性文件以及上市公司的公司章程、关联交易制度的规定,履行关联交易决策程序及信息披露义务; 3.本公司将循保不通过与上市公司之间的关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联 交易恶意损害上市公司及其股东的合法权益; 4.本公司有关规范关联交易的承诺,将同样适用于本公司关联方;本公司将在合法权限范围内促成公司关联方履行规范与上市公司之间可能发生的关联交易的少多。" 经核查,在本持续督导期内,收购人及其一致行动人不存在违反上述承诺的情形。 四.后续计划的落实情况 (一)未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划 根据(要约收购报告书按路;"截至本报告书签署之日、收购人及其一致行动人没有在未来12个 月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业人作出重大调整的具体计划。如上市公司国其战 略发展需要,或因市场、行业情况变化导致的需要对上市公司主营业务进行调整的,将严格遵照上市 公司治理规则及法律法规要求履行相应程序,并及时履行披露义务。" 经核查,在本持续督导期内,收购人及其一致行动人不存在改变或调整上市公司主营业务的情形。

(二)未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的

行出售。合并、与他人合资或合作的情形,或上市公司拟购买或置换资产的情形。 (三)未来 12 个月内对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划

八二八六年。 17月74上以上以五以五年,周末,周末日建入以即则随登川以 根据優要沙峡报告书抄渡第:"相据假份为转止协议分等证。协议转让涉及的上市公司 39.2850%股 比户完成后,进行上市公司董事会。监事会改组。 在改组上市公司董事会、监事会时,按照董事会 6 独立董事名额安排。由何金明向上市公司提名 1 名非独立董事、1 名监事,其余上市公司董事、监 计时的的 16 程序 一种关于,14 40 7 事均由收购人及其一致行动人提名。" 经上市公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第三十三次(临时)会议审议,经持有公司表

上市公司監事会于2023年10月23日收到非职工代表监事张奕农先生的书面辞职申请,其因个人原因申请辞去公司第六届非职工代表监事职务,辞职后仍继续担任公司控股子公司深圳中融信通商业保理有限公司监事一职、除此以外不再担任其他职务。张奕农先生的辞职将导致上市公司监事会成员低于法定人数,其辞职申请将自股东大会选举产生新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。为保证上市公司监事会的正常运作。公司将根据《梁圳证券父易所上市公司宣律监管指引第1号——主板上市公司遗规运作》相关规则要求,在监事提出辞职之日起六十日内完成补选工作。

应问题: 收购分及关于 致1730分别估价按照自交运申区处定安全、履行指应的还定使中和又分。 经核查。在本持续管理内,收购人及其一致行动人不存在对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的情形。 (五)对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 根据(要约收购报告书)披露:"截至本报告书签署之目,收购人及其一致行动人没有对上市公司 现有员工聘用计划作重大变动的详细计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整,收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定,履行相关批准程序和信息披露义务。" 经核查,在本持续督导期内,收购人及其一致行动人不存在对上市公司现有员工聘用作重大变动

10月17년。 (六)对上市公司分红政策的重大变化 根据(要约收购报告书)被露:"截至本报告书签署之日,收购人及其一致行动人没有对上市公司 分红政策进行重大调整的计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整的,收购人及其一 致行动人将"格按照相关法律法期的规定,履行相关批准程序和信息披露义务。"

经核查,在本持续督导期内,收购人及其一致行动人不存在对上市公司现有分红政策进行重大调

本次向特定对象发行股票的发行数量不低于 44,609,665 股(含本数)且不超过 132,000,000 股(含本 本次[四梓记内》及公厅展示的及厅放照小版下 44,009,005 版(含本數) 且小戲过 152,000,000 版(含本 數),发行股票數量不超过本次发行能公司追않本的 30%;本次发行完成后,本次发行的发行对象对 晚),发行股票教量不超过 24 日內不得转让,法律法规,规范性文件对限电期另有规定的,依其规 定;本次发行的股票将在深交所上市交易;本次向特定对象发行募集资金总额不低于60,000 万元(含 本數)且不超过 177,276 万元(含本數),在打除发行费用后将全部用于补充流动资金;本次发行前公司 滚车的朱分配环间,由本次发行完成后的新老股东按照本次发行完成后的股份比例共同享有;本次发 经验证的经验证据以入事证人人会验20%;并发始经验报次发生715411—24 目录过 (森村的水力能外)的,由平队及打完成市的制企股款收款外外公打完成市的放灯化的水间享有; 华人及 行法议的有效期外公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十一个月之内。 上述议案尚渊稳空公司股东大会审议。 经核查,截至本持续督导意见出具日,上市公司尚未召开股东大会审议通过(关于公司 2023 年度 向特定对象发行 4.股股票方案的议案》。除上述事项外,收购人及其一致行动人不存在其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的情形。

经核查,在本持续督导期内,未发现上市公司为收购人及其一致行动人及其关联方提供担保或者

借款等损害上市公司利益的情形。

舒建军

综上所述, 经核查, 在本持续督导期内, 收购人永乐商管公司及其一致行动人曲江文投集团依法 履行了要约收购的报告和公告义务,收购人永乐商管公司及其一致行动人曲江文投集团均接照中国证监会和深圳证券交易所的相关要求规范运作,依法行使股东权利、履行股东义务,人人乐股东大会、 董事会、监事会独立运作,不存在违反公司治理和内部控制制度相关规定的情形;未发现收购人永乐 商管公司及其一致行动人曲江文投集团存在建反公开承诺的情形、未发现人人乐为收购人永乐商管公司及其一致行动人曲江文投集团及其关联方提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。

公告编号·2023-067 江西金 证券代码 - 300748 力永磁科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨

通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

A四确。 江西金力永磁科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于 2020 年限制性股票激励计划(以了 简称"激励计划") 授予第一类限制性股票的7名激励对象已离职,已不符合激励资格,公司对其已获

授旧尚未解除限售的第一类限制性股票共计94.772 股进行回购注销,公司总股本将相应减少94.772 (XELIA)不會時歌時 目的第一天晚前正成宗天的 3-1/2 成立门巨场庄邦。在心态战平行由应域之第,从 股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露城 巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号·2023-059)。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少、根据(中华人民共和国公司法)等相关法律、法规的规定、公司转此通知债权人、债权人自本公告之日起 45 日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的,应根据(中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。债权人未在规定期限 7行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施

江西金力永磁科技股份有限公司

2023年11月3日

证券代码:002200 证券简称:ST 交投 平方米、乡村科普体验园 1.100 平方米、亲子体验园 400 平方米、从林探险露营地 2.500 平方米、水上 不分,不是一种感觉,1000平方米、出入口游客服务中心 1,333 平方米及公共卫生间,游客标息区数字化导视系统以及必要的绿化、照明、标识标牌、垃圾收集转运、供水供电等配套设施等。公司作 云南交投生态科技股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 的合同或协议为准

特别提示 本次预中标的项目尚处于公示阶段,能否最终中标并签订合同存在不确定性,公司将根据项目进

展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 近日、云南交投生态科技股份有限公司(以下称"公司")经查询全国公共资源交易平台云南省公共资源交易信息网(https://ggzy.yn.gov.cn/)获悉、公司作为联合体成员,与云南省交通规划设计研究院股份有限公司(联合体率头人)组成联合体、被确定为"镇维县旧府街道高山村生态康养乡村旅游示范 项目总承包(EPC)"项目的第一中标候选人。公示时间自 2023 年 11 月 2 日 09 时起至 2023 年 11 月 6

1.项目名称:"镇雄县旧府街道高山村生态康养乡村旅游示范项目总承包(EPC)"项目

2.项目总投资及建设内容:该项目估算总投资为9.997.40万元。建设内容包括拖泥坝水库水体环 境整治、生态健康步道6公里、群众大舞台9,000平方米、农产品展示展销及电商宣传推广中心1,500

永泰运化工物流股份有限公司关于参与 鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工

> 破产重整项目完成股权过户并 变更法定代表人的公告

号》、《协助执行通知书(2020)湘 01 破 48-1号》、《协助执行通知书(2020)湘 01 破 48-2号》、湖南鸿胜物流有限公司(以下简称"鸿胜物流")、湖南鸿胜科技发展有限公司(以下简称"鸿胜科技")、湖南游胜科技发展有限公司(以下简称"鸿胜科技")、湖南郑鸿胜化工有限公司(以下简称"新鸿胜化工")等三家公司(以下合称"鸿胜物流等三公司")股权过户及变

更法定代表人的工商变更登记手续已于近日全部办理完毕,并取得相关部门换发的营业执照。鸿胜物

住所: 於沙市 升溫 以联路 339 号 友谊 咨询 大厦 1201 室 经营范围: 许可项目: 道路 危险 货物运输: 道路 货物运输(不含危险 货物): 城市配送运输服务(不 含危险 货物): 危险 化学压经营。 (依法 强经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 国内货物运输代理: 国内集装箱货物运输代理: 国际货物运输代理, 装卸搬运; 化工产品销售不合许

「举化工产品):普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目):成品油仓储(不含危险化 , 学品;合储设备租赁服务,危险化学品应急救援服务;运输设备租赁服务,机械设备租赁。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 根据湖南省长沙市中级人民法院于 2023 年 9 月 6 日出具的《民事裁定书(2020) 湘 01 破 48-4

证券简称:永泰运

证券代码:001228

) 鸿胜物流 名称:湖南鸿胜物流有限公司

(二) 鸿胜科技

统一社会信用代码:91430000785394205Y

法定代表人:严翀宇 注册资本:3,000 万元人民币

二、股东被拍卖股份讨户登记情况

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2006年04月06日 住所:长沙市开福区兴联路339号友谊咨询大厦1201室

联合体成员,主要负责该项目涉及的建安工程部分的施工内容,具体待确定中标后与招标人最终签订 3.预中标金额:勘察部分报价为 175.00 元/进尺米,设计部分优惠后费率为 84.50%,施工部分优惠

后费率为 96.50%。 4.项目招标人:镇雄县文化和旅游局。

5.招标代理机构;云南南宇工程项目管理有限公司。 三、预中标项目对公司经营的影响 公司本次作为联合体成员预中标的"镇雄县旧府街道高山村生态康养乡村旅游示范项目总承包 (EPC)"项目,公司主要负责该项目涉及的建安工程部分的施工内容,若能顺利中标并开展实施,将会对公司 2023年及未来年度经营业绩产生影响,具体影响视项目实施情况确定,以最终财务核算为准。

本次预中标的项目目前仍处于公示阶段,能否最终中标具有不确定性,公司将根据项目进展情况 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

云南交投生态科技股份有限公司

董事会 二〇二三年十一月四日

名称:湖南鸿胜科技发展有限公司

统一社会信用代码:9143012274590918XJ 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:4470万元人民币

注册资本:4470 万元人民市 成立日期:2002年12月13日 住所:湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地 经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);信息技术咨询服务;物联网技术服务;网络技术服务;有色金属压延加工;非金属矿物制品制造;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;道路货物运输站经营;信息咨询服务(不含作)类信息咨询服务);普通货物运输站经营;信息咨询服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);陆路国际货物运输代理;仓储设备租赁。据记录日本部区经营经验。 赁服务;国内贸易代理;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(三) 新鸿胜化工 名称:湖南新鸿胜化工有限公司

统一社会信用代码:914301225595221093 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:严翀宇 注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2010年08月05日 住所: 湖南省望城经济开发区铜官循环经济工业基地 经营范围: 市可项目:彪悠华岩品仓储: 危险化学品经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准 5可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 日用百货销售; 建筑装饰材料销售;针纺织品及原料销售;家具零配件销售;环境保护专用设备销售;纸制品销售;机 是从表现的作品。19次的成场作品自身,全电价自己,20%的《介发自有自己的品品自己,则像电气设备销售;光通信设备销售;电池销售,将和设备销售;资源再生利用技术研发;电池零配件售售,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);专用化学产品销售(不含危险化学品);否油制品销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);生物质液体燃料生产工艺研发;生物质燃料加工;电池零配件生产,技术服务,技术开发,技术 J、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司

天融信科技集团股份有限公司 关于公司原持股 5%以上股东被司法拍卖

股份完成过户暨被动减持计划终止的公告

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司(以下简称"中登结算公司")系统查询获悉。公司原持股 5%以上股东明泰汇金资本投资有限公司(以下简称"明泰资本")被司法拍卖的 74,000,997 股公司股份已全部完成过户登记手续。因明泰资本不再持有公司股份,其于 2023年03 月 30 日披露的被动减持计划(公告编号: 2023—039)终止。现将有关情 -、股东股份被拍卖的基本情况

www.jd.com)司法拍卖平台对明泰资本特有的74,000,997股公司股份公开进行网络司法拍卖;2023 F 10月18日,"京东网"司法拍卖平台发布《成交确认书》,明泰资本持有的74,000,997股公司股份全 B被司法拍卖竞价成交。具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于持股 5%以上股东股份被司法拍卖的 进展公告》(公告编号:2023-087)。

近日,公司通过中登结算公司系统查询获悉,截至 2023 年 11 月 1 日,明泰资本被司法拍卖的

		份已全部完成: 卖股份过户登			如卜:			
股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人	本次拍卖股份数	占其所持股份 比例	占公司总股本比例	是否为限 售股及限 售类型	拍卖人	竞买人	是否完成股份 过户登记
		26,800,000	36.22%	2.26%			陈世恒	所
明泰资本	否	20,400,997	27.57%	1.72%	否	上海 金融 法院	周忠伟	所
		26,800,000	36.22%	2.26%			王齐飞	是

注:上表中"占其所待股份比例"及"占公司总股本比例"分别与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,该等差异系四舍五人所致。 2、本次被司法拍卖股份过户登记完成前后,明泰资本持有公司股份情况

分过户登记完成前 设份性质 公司总股本 投数(股) 数(股) ·司总股本比 十持有股数 .000,997 月泰 9 中:无限售条件股份 .000,997 1,000,997

公司 2023 年 6 月 30 日披露《关于持股 5%以上股东股份被动减持计划期限届满未被动减持及绑 续存在平仓风险警被对城持的预披露公告》(公告编号:2023-039) 时,明泰资本持有公司74,000,997 股股份,占公司总股本的6.25%。被动城持计划实施期间,明泰资本所持有的公司股份未被质权人以平仓方式被动城持。截至本公告披露日,明泰资本持有的74,000,997 股公司股份已全部在"京东阀"司

法拍卖平台被拍卖成交并办理完成过户手续,明泰资本不再持有公司股份。 使中华人民共和国证券法》 股份被动减持计划实施期间,明泰资本严格履行信息披露义务,未进反《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳定券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦不存在违反股东相关承诺

明泰资本不是公司控股股东或第一大股东,公司生产经营正常,本次被司法拍卖股份完成过户登 记不会对公司日常经营管理产生明显不利影响。

"秦对五月日市五百百里》 王明亚小明泉州。 五、备查文件 中登结算公司出具的持股 5%以上股东每日持股变化明细、持股 5%以上股东每日持股变化名单。 特此公告。

天融信科技集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月四日

公告编号:2023-113 证券代码:002973 债券代码:128138 新128138 横横柳 所報報 侨银城市管理股份有限公司关于 控股股东部分股份质押及解除质押的公告

人³⁰機。 作银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东、实际控制人之一刈少云 先生通知、铁悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押的手续,具体事项如下: 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 是否为短 股东 蒙 东次 第一 一 古 其所 指 名称 东 英 其 , 数量 假) 股份比例 名称 东 英 其 , 数量 假) 股份比例

	致行动	人													
划少云	是		6,000,000	5.09%		1.47%	否	否	2023	023/11/1		2025/10/27		证券股 艮公司	个 人 融资
合计	+ - 6,000,000		5.09	9%	1.47%		-	-		-		-		-	
	没东本	次胜	设份解除	质押	基本	青况	担重大资产]				义务	r的情况	₹.		
股东 名称	东 是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人		本次解除质押数量(股)		占其所持股份 比例	占公 股本B	占公司总 质押点 股本比例 日		设始	始 解除质押日		日 质权人			
刘少云		E.		24,000	,000	20.36%	5.87%		2020/1		2023/11/1		国泰君安证券! 份有限公司		
NG D ZA		ルニ			2 750 0	inn	2 1965	0.0265		2022//	/20	2022/11	n	田金山	券股 份有

股东名称	持股数量 (股)	持股 比例	本次变更前 质押股份数 量(股)	本次变更后 质押股份数 量(股)	占其所 持股 比例	占公司总					
						股本比例	已质押股份 限售和冻结 数量(股)	占巳质 押股份 比例	未质押股份 限售和冻结 数量(股)	占未! 押股(比例	
郭倍华	154,116,379	37.71%	66,335,000	66,335,000	43.04%	16.23%	0	0.00%	0	0.00%	
刘少云	117,853,701	28.84%	76,650,000	54,900,000	46.58%	13.43%	0	0.00%	0	0.00%	
韩 丹	3,021,890	0.74%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
盐城珑欣企 业管理合伙 企业(有限 合伙)	22,257,608	5.45%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
合计	297,249,578	72.74%	142,985,000	121,235,000	40.79%	29.67%	0	0.00%	0	0.00%	

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

截生本公告披露日、公司控股股东资信状况良好,具备相应的资金偿还能力。公司控股股东质押的股份目前不在平仓的股公司将特奖法注按股股东。实与控制人股份质押及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.股东股份质押及解除质押证明文件; 2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。

侨银城市管理股份有限公 2023年11月4日

国信证券股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

本次股东大会未出现否决议案的情形;不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2023年11月3日(周五)下午2:50

(2)网络投票时间:2023年11月3日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年11月3日9:15-9:25,9: 30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 11

月3日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点:深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第十八次会议决议召开。

5、会议主持人:董事长张纳沙女士 6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份 有限公司音程》的规定

(一)股东出席情况 、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 817,356,805 以网络投票方式参加会议的股东 ,094,472,190 、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有表决权股份总数的比例 2.3083% 中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表

1、董事出席情况:张纳沙董事长以现场方式出席,邓舸、姚飞、刘小腊、李双友、张雁南、白涛、郑学

							限售和冻结 数量(股)	押股份 比例	限售和冻结 数量(股)	押股份 比例
郭倍华	154,116,379	37.71%	66,335,000	66,335,000	43.04%	16.23%	0	0.00%	0	0.00%
刘少云	117,853,701	28.84%	76,650,000	54,900,000	46.58%	13.43%	0	0.00%	0	0.00%
韩 丹	3,021,890	0.74%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
盐城珑欣企 业管理合伙 企业(有限 合伙)	22,257,608	5.45%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	297,249,578	72.74%	142,985,000	121,235,000	40.79%	29.67%	0	0.00%	0	0.00%
注1: 注2:	献至公告报 以上比例数 表格中盐场 分数计算。	皮露日,_ 対据与合	上述股东所 计数若有多	持股份不不 差异为四舍 火企业(有图	字在被决 五入造)	结的情况 戏。	,上述限售	股不包	2含高管锁	定股

.911.798.295

、备查文件 最合证券股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议 1000 年第二次临时股东大会决议

市天元律师事务所

信证券股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见。 国信证券股份有限公司董事会

国信证券股份有限公司 关于独立董事任职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 不適關。 然国信证券股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时股东大会审议通过,张蕊女士当 造为公司第五届董事全独立董事,任期队公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。自张蕊女士担任公司独立董事之日起,白海女士不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考 核委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务。详见与本公告同日披露的(2023 年第二次临时股东

可不存在董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数二

分之一的情形 分之一的情形。 聚該女士。阿国国籍、无永久擔外居留权、出生于 1963 年 6 月、管理学(会计学)博士。国家數学名、师、享受国务院"政府特殊津贴"。中国会计学会常务理事、全国会计专业学位研究生教育委员会委员、获中国教科文卫体工会女职工委员会"优秀知识女性"称号,江西省突出人才贡献奖,江西省先进工作者,江西省首届教书有人楷模、江西省首届"五一中帼奖"人类、慷慨逐文才555 工程"人才、江西省高校哲学社会科学领军人才。曾任江西财经大学会计发展研究中心主任、农计学院院、现任江西国经长关会计学营家教授、博士生导师、奈雪的茶控股有限公司独立董事、深圳市爱施德股份有限公司独立董事

。 张蕊女士确认,截至本公告日,张蕊女士未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人等单位任 张蕊女士确认、截至本公告日,张蕊女士未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人等单位任 职,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系、不存在任公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形、未被中国 证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁人措施、未被证券交易场所公开以 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚或 证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查,不存在重大失信等不良记录、不存在其他法律、法规和规范性文件所规定的不得被提 名担任上市公司和证券公司独立董事的情形。 白海女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职、为推进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用。 公司董事会谨对白海女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 转出公告。

开源证券股份有限公司

2、监事出席情况:李保军监事会主席、洪伟南监事以现场方式出席,许禄德监事以电话方式出席。 3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过《关于选举公司独立董

事的议案》,同意选举张茂少太少公司第五届董事会独立董事,其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

1、总表决情况